

# PLAVA LAGUNA

HOTELS & TOURIST COMPANY  
d.d. za ugostiteljstvo i turizam  
52440 Poreč, R. Končara 12, Croatia  
T: +385 52 410 101, F: +385 52 451 044  
E-mail: mail@plavalaguna.hr  
biz.plavalaguna.hr

Sukladno članku 403. Zakona o tržištu kapitala, a na temelju članka 263. i 300c. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 08. travnja 2016. godine, donosi

## **O D L U K U** **o usvajanju izvješća revizora o poslovanju Društva** **u 2015. godini**

### **Članak 1.**

Usvaja se izvješće revizora o poslovanju Društva u 2015. godini.

### **Članak 2.**

Izvješće prileži ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

### **Članak 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/02/2016/4  
Urbroj: 01-01-2016-2  
Poreč, 08. travnja 2016.

PREDSJEDNIK  
Davor Luksic Lederer



# PLAVA LAGUNA

HOTELS & TOURIST COMPANY  
d.d. za ugostiteljstvo i turizam  
52440 Poreč, R. Končara 12, Croatia  
T: +385 52 410 101, F: +385 52 451 044  
E-mail: mail@plavalaguna.hr  
biz.plavalaguna.hr

Sukladno članku 403. Zakona o tržištu kapitala, a na temelju članka 263. i 300d. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 08. travnja 2016. godine, donosi

## **ODLUKU** **o prepuštanju utvrđivanja godišnjeg financijskog izvješća** **Skupštini Društva**

### **Članak 1.**

Nadzorni odbor i Uprava Društva izražavaju suglasnost u odnosu na godišnje financijsko izvješće Društva za 2015. godinu, s time da utvrđivanje odnosno usvajanje istog prepuštaju na nadležno postupanje Glavnoj skupštini Društva.

### **Članak 2.**

Godišnje financijsko izvješće Društva za 2015. godinu prileži ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

### **Članak 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/02/2016/4  
Urbroj: 01-01-2016-3  
Poreč, 08. travnja 2016.

PREDSJEDNIK  
Davor Luksic Lederer



# PLAVA LAGUNA

HOTELS & TOURIST COMPANY  
d.d. za ugostiteljstvo i turizam  
52440 Poreč, R. Končara 12, Croatia  
T: +385 52 410 101, F: +385 52 451 044  
E-mail: mail@plavalaguna.hr  
biz.plavalaguna.hr

Sukladno članku 403. Zakona o tržištu kapitala, a na temelju članka 263. i 300c. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 08. travnja 2016. godine, donosi

## **ODLUKU o prijedlogu uporabe dobiti ostvarene u poslovnoj 2015. godini, te isplati dividende**

### **Članak 1.**

PLAVA LAGUNA d.d. ostvarila je u 2015. godini bruto dobit u iznosu od 75.491.712,40 kuna, odnosno nakon obračunatog poreza na dobit u visini od 7.626.934,78 kuna neto dobit u visini 67.864.777,62 kuna.

### **Članak 2.**

Neto dobit Društva iz članka 1. ove odluke u visini od 67.864.777,62 kuna raspoređuje se kako slijedi:

- a) iznos od 3.393.238,88 kuna izdvaja se u zakonske rezerve,
- b) iznos od 37.824.339,47 kuna koristiti će se kao reinvestirana dobit radi povećanja temeljenog kapitala iz sredstava društva.
- c) iznos od 26.647.199,27 kuna izdvaja se u zadržanu dobit.

### **Članak 3.**

Iz dobiti zadržane 2011. godine iznos od 105.000,00 kuna izdvaja se za isplatu povlaštene fiksne dividende u visini od 1,00 kune po povlaštenoj dionici.

Temeljem gore navedenih odrednica ukupan iznos u visini od 105.000,00 kuna biti će isplaćen kao dividenda po svakoj povlaštenoj dionici u iznosu od 1,00 kune.

Društvo će u odnosu na dividendu koja se isplaćuje izvršiti obračun i uplatu poreza sukladno važećim propisima.

### **Članak 4.**

Pravo na isplatu dividende imaju oni dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju kao dioničari sedam (7) dana nakon donošenja odluke o isplati dividende.

### **Članak 5.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/02/2016/4  
Urbroj: 01-01-2016-4  
Poreč, 08. travnja 2016.

PREDSJEDNIK  
Davor Luksic Lederer

